

NSA-07/2020-020

Faktura - Daňový doklad
InvoiceCONGRESS HOTEL
PRAGUE

Faktura číslo / Invoice No.: 102011321

Dodavatel / Supplier

Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33
190 00 Praha 9
Czech Republic

Provozovatel / Operator

CPI Hotels, a.s., Bečvářova 2081/14, 100 00, Praha 10
Spis. zn. B 1914 uvedená u RS v Praze
IČ: 47116757
DIČ: CZ47116757

Odběratel / Billed To

Národní sportovní agentura
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
CZ-118 00 Praha 1-Malá StranaIČ: 07460121
DIČ:

Bankovní spojení / Bank connection

Česká Společnost, a.s.
Číslo účtu CZK / A/C no. CZK: 3693842/0800
Číslo účtu EUR / A/C no. EUR: 3694052/0800
BAN CZK: CZ78 0800 0000 0000 0369 3842
BAN EUR: CZ34 0800 0000 0000 0369 4052
SWIF (BIC): GIBACZPXJméno Hosta / Guest Name: Národní sportovní agentura
Jméno Skupiny (Jméno Hosta) / Group Name (Guest Name):
JednáníPříjezd / Arrival: 29/07/20
Odjezd / Departure: 31/07/20
Číslo pokoje / Room Number: 9082Vystaveno / Issued: 31/07/2020
Datum zdanit. plnění / Tax Charged: 31/07/2020
Datum Splatnosti / Payable on: 21/08/2020
CRS číslo / CRS no.:
Variabilní symbol / Variable Symbol: 102011321
Číslo rezervace / Reservation No.: 1044500
Obj. č. / REF no:

Date	Počet / Units	Popis / Description	Jedn. cena / Unit Price CZK	Celkem / Total CZK
29/07/20	1	AM Coffee Break 10%	21 450,00	21 450,00
29/07/20	1	Congress Beverage 10%	7 425,00	7 425,00
29/07/20	1	Restaurant Veduta Invoice Nr.:	58 300,00	58 300,00
29/07/20	1	Congress Room Rental 21%	20 000,00	20 000,00
29/07/20	1	Congress Equipment Rental 21%	33 880,00	33 880,00
29/07/20	1	Internet 21%	2 450,00	2 450,00

Celkem / Total:

Uhrazeno / Received Payments:
K úhradě / Open (Payable):
Celkem v EUR / Total EUR:143 505,00 CZK
0,00 CZK
143 505,00 CZK
5 125,18 EUR

Sazba DPH / VAT Rate	Základ DPH / Tax Base CZK	DPH / VAT CZK	Total vč. DPH / incl. VAT CZK
21.00 %	46 553,72	9 776,28	56 330,00
15.00 %	0,00	0,00	0,00
0.00 %	0,00	0,00	0,00
10.00 %	79 250,00	7 925,00	87 175,00
Deposit 21.00 %	0,00	0,00	0,00
Deposit 15.00 %	0,00	0,00	0,00
Deposit 10.00 %	0,00	0,00	0,00
Deposit 0.00 %	0,00	0,00	0,00
DPH celkem:	125 803,72	17 701,28	143 505,00

Exchange rate: 28.000 CZK / 1 EUR
Označení pokladního zařízení: 10100
BKP:
Označení provozovny: 41
DIČ: CZ47116757
FIK:

Děkujeme Vám z

Datum a čas vystavení: 31/07/2020 09:05:07
Tržba je evidována v běžném režimu.

Vystavil: Martina Tesařová



IP 20000 84

Objednávka na nákup zboží a služeb: č. j. - NSA-07/2020-020

2020

Odběratel: Národní sportovní agentura

IČO: 07460121


Dodavatel:

IČO:

Žadatel								Ekonomické odd.			
Kdo Jm. žadatele	Účel nákupu	Služba/věc	KS	CZK /kS s DPH	částka celkem	Odpovědná os. za nákup	uhrada Hot./PP	Schváleno dne	Položka rozpočtu	Nákupní číslo (přiděluje Ek.Odd)	Poznámka
1 V. Pohlavá	Jednání vedení NSA s se svazy	objednávka konferenční místnost, cateringu, IT techniky, projekce	1	122.005,00	122.005,00	M. Holub, V. Pohlavá	PP	22.07.2020			
2											
3		CATERING		77500					5775		1020100 89
4		TECHNIKA + KONF. MÍSTNOST		50505					5769		102401 89
5											
6	NAVŠEVNÍ	+ CATERING		18000					5775		1020100 89
		TECHNIKA		9995					5769		1026000 89
				Celkem	0,00						

Přílohy:

Datum: 22.07.2020

PODPIS
SCHVÁLIL: 

CZK 150 000,-

pol. 5775 - CZK 89 500,-
pol. 5769 - CZK 60 500,-

PODPIS
OD Pověřené osobě: 